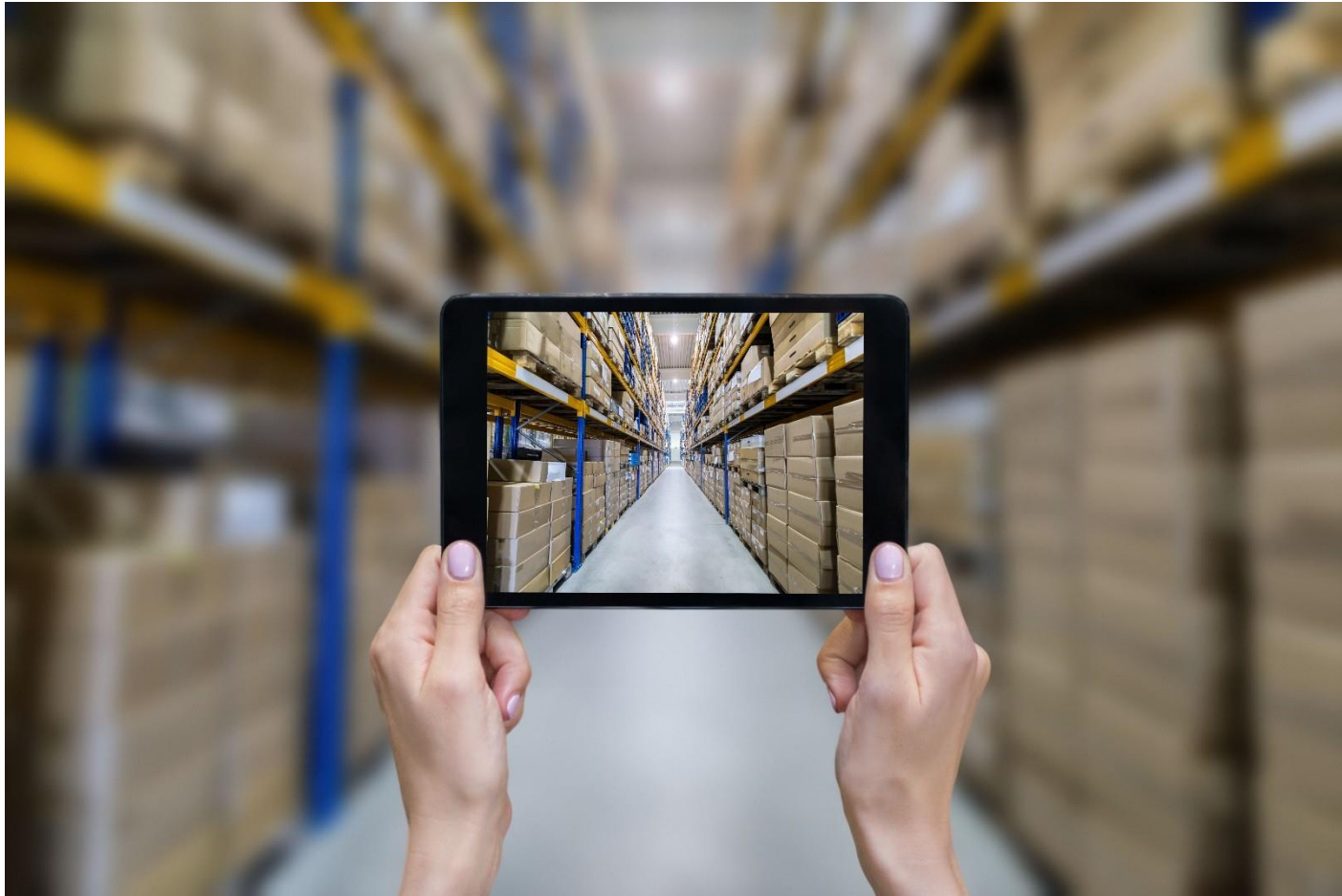


BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA UNIVERSITARIA: NUEVAS HERRAMIENTAS

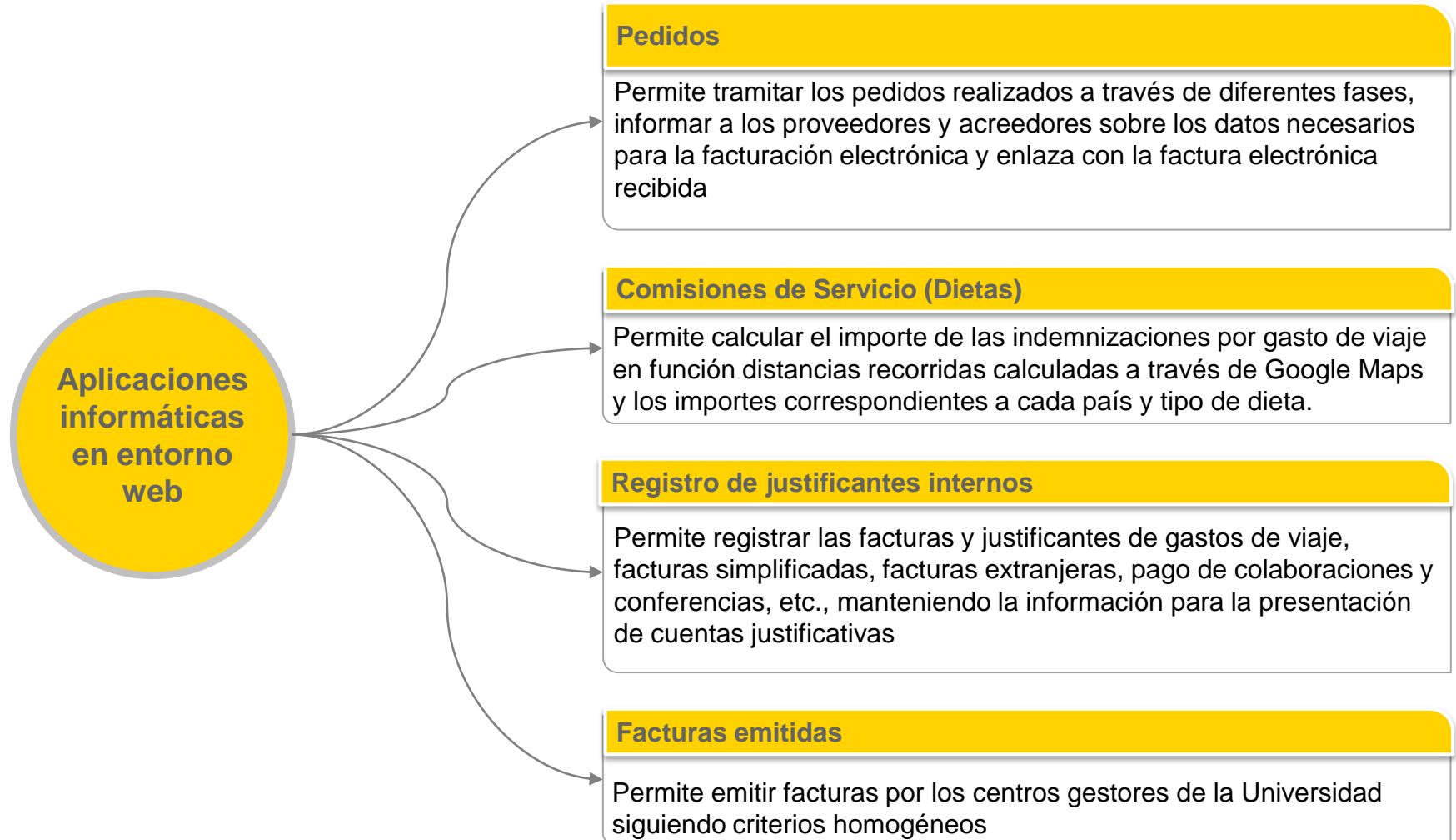
XXXV Jornadas de Gerencia Universitaria
Vigo. 20, 21, y 22 de septiembre de 2017

ÁNGEL LUIS MARTÍNEZ FUENTES

Auditoría operativa



Algunas herramientas desarrolladas por la Universidad de Vigo



Objetivos de la auditoría

Normas de Auditoría del Sector Público

Auditoría de sistemas y procedimientos

Verificar que los parámetros de las aplicaciones y los perfiles de usuario establecidos respetan la normativa interna de la Universidad (resoluciones, manuales e instrucciones).

Efectuar pruebas sobre determinadas funcionalidades de las aplicaciones

Realizar recomendaciones

Conclusiones

Los manuales de las aplicaciones y los parámetros y perfiles de usuarios son acordes con la normativa de la Universidad, no detectándose incumplimientos

No se han detectado debilidades relevantes en la funcionalidad de las aplicaciones

Las aplicaciones de Comisión de Servicios y Registro de justificantes internos mantienen la información y los documentos registrados, no permitiendo su eliminación